

<b>Költségvetési bevételek</b>																
Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat					Intézményei					Mindösszesen				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025.05.23.	Teljesítés %-ban	Maradvány	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025.05.23.	Teljesítés %-ban	Maradvány	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025.05.23.	Teljesítés %-ban	Maradvány
Önkormányzatok működési támogatásai + Elvonások és befizetések bevételei + Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B11 + B12+ B14	224 843 166 Ft	256 990 170 Ft	98 137 402 Ft	38,19%	158 852 768 Ft						224 843 166 Ft	256 990 170 Ft	98 137 402 Ft	38,19%	158 852 768 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	35 033 800 Ft	38 006 939 Ft	13 206 215 Ft	34,75%	24 800 724 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!	0 Ft	35 033 800 Ft	38 006 939 Ft	13 206 215 Ft	34,75%	24 800 724 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen	B1	259 876 966 Ft	294 997 109 Ft	111 343 617 Ft	37,74%	183 653 492 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!	0 Ft	259 876 966 Ft	294 997 109 Ft	111 343 617 Ft	37,74%	183 653 492 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!	0 Ft						0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!	0 Ft
Közhatalmi bevételek mindösszesen	B3	72 117 500 Ft	72 117 500 Ft	32 278 050 Ft	44,76%	39 839 450 Ft						72 117 500 Ft	72 117 500 Ft	32 278 050 Ft	44,76%	39 839 450 Ft
Működési bevételek mindösszesen	B4	43 353 118 Ft	47 797 740 Ft	26 444 976 Ft	55,33%	21 352 764 Ft	1 810 000 Ft	1 825 290 Ft	1 051 272 Ft	57,59%	774 018 Ft	45 163 118 Ft	49 623 030 Ft	27 496 248 Ft	55,41%	22 126 782 Ft
Felhalmozási bevételek mindösszesen	B5	20 000 000 Ft	20 000 000 Ft	0 Ft	0,00%	20 000 000 Ft						20 000 000 Ft	20 000 000 Ft	0 Ft	0,00%	20 000 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!	0 Ft						0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!	0 Ft
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>(B1-B7)</b>	<b>395 347 584 Ft</b>	<b>434 912 349 Ft</b>	<b>170 066 643 Ft</b>	<b>39,10%</b>	<b>264 845 706 Ft</b>	<b>1 810 000 Ft</b>	<b>1 825 290 Ft</b>	<b>1 051 272 Ft</b>	<b>57,59%</b>	<b>774 018 Ft</b>	<b>397 157 584 Ft</b>	<b>436 737 639 Ft</b>	<b>171 117 915 Ft</b>	<b>39,18%</b>	<b>265 619 724 Ft</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	153 755 010 Ft	154 105 109 Ft	154 105 109 Ft	100,00%	0 Ft	0 Ft	2 213 182 Ft	0 Ft	0,00%	2 213 182 Ft	153 755 010 Ft	156 318 291 Ft	154 105 109 Ft	98,58%	2 213 182 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!	0 Ft						0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!	0 Ft
Központi, irányítószervi támogatás	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!	0 Ft	222 098 784 Ft	223 959 170 Ft	93 090 722 Ft	41,57%	130 868 448 Ft	222 098 784 Ft	223 959 170 Ft	93 090 722 Ft	41,57%	130 868 448 Ft
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0 Ft	490 000 000 Ft	350 000 000 Ft	71,43%	140 000 000 Ft						0 Ft	490 000 000 Ft	350 000 000 Ft	71,43%	140 000 000 Ft
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	153 755 010 Ft	644 105 109 Ft	504 105 109 Ft	78,26%	140 000 000 Ft	222 098 784 Ft	226 172 352 Ft	93 090 722 Ft	41,16%	133 081 630 Ft	375 853 794 Ft	870 277 461 Ft	597 195 831 Ft	68,62%	273 081 630 Ft
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>(B8)</b>	<b>153 755 010 Ft</b>	<b>644 105 109 Ft</b>	<b>504 105 109 Ft</b>	<b>78,26%</b>	<b>140 000 000 Ft</b>	<b>222 098 784 Ft</b>	<b>226 172 352 Ft</b>	<b>93 090 722 Ft</b>	<b>41,16%</b>	<b>133 081 630 Ft</b>	<b>375 853 794 Ft</b>	<b>870 277 461 Ft</b>	<b>597 195 831 Ft</b>	<b>68,62%</b>	<b>273 081 630 Ft</b>
<b>Mindösszesen bevétel:</b>		<b>549 102 594 Ft</b>	<b>1 079 017 458 Ft</b>	<b>674 171 752 Ft</b>	<b>62,48%</b>	<b>404 845 706 Ft</b>	<b>223 908 784 Ft</b>	<b>227 997 642 Ft</b>	<b>94 141 994 Ft</b>	<b>41,29%</b>	<b>133 855 648 Ft</b>	<b>773 011 378 Ft</b>	<b>1 307 015 100 Ft</b>	<b>768 313 746 Ft</b>	<b>58,78%</b>	<b>538 701 354 Ft</b>

adatok Ft-ban

Költségvetési kiadások																
Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat					Intézményei					Mindösszesen				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025.05.23.	Teljesítés %-ban	Maradvány	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025.05.23.	Teljesítés %-ban	Maradvány	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025.05.23.	Teljesítés %-ban	Maradvány
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1	60 680 396 Ft	60 680 396 Ft	17 585 931 Ft	28,98%	43 094 465 Ft	175 242 844 Ft	176 914 144 Ft	54 875 445 Ft	31,02%	122 038 699 Ft	235 923 240	237 594 540	72 461 376	30,50%	165 133 164 Ft
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 876 504 Ft	6 876 504 Ft	1 859 423 Ft	27,04%	5 017 081 Ft	22 018 071 Ft	22 018 071 Ft	7 056 691 Ft	32,05%	14 961 380 Ft	28 894 575	28 894 575	8 916 114	30,86%	19 978 461 Ft
Dologi kiadások	K3	135 561 834 Ft	147 323 590 Ft	55 825 938 Ft	37,89%	91 497 652 Ft	22 401 811 Ft	22 595 897 Ft	8 409 515 Ft	37,22%	14 186 382 Ft	157 963 645 Ft	169 919 487 Ft	64 235 453 Ft	37,80%	105 684 034 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	6 045 000 Ft	6 045 000 Ft	776 745 Ft	12,85%	5 268 255 Ft						6 045 000 Ft	6 045 000 Ft	776 745 Ft	12,85%	5 268 255 Ft
Egyéb működési célú kiadások	K506 + K512	11 835 081 Ft	8 000 000 Ft	5 612 962 Ft	70,16%	2 387 038 Ft	0 Ft	2 213 182 Ft	2 213 182 Ft	100,00%	0 Ft	11 835 081 Ft	10 213 182 Ft	7 826 144 Ft	76,63%	2 387 038 Ft
Általános tartalék	K513	21 874 283 Ft	40 528 737 Ft	0 Ft	0,00%	40 528 737 Ft						21 874 283 Ft	40 528 737 Ft	0 Ft	0,00%	40 528 737 Ft
Beruházások	K6	13 227 876 Ft	15 673 997 Ft	3 907 905 Ft	24,93%	11 766 092 Ft	2 750 000 Ft	2 760 290 Ft	213 790 Ft	7,75%	2 546 500 Ft	15 977 876 Ft	18 434 287 Ft	4 121 695 Ft	22,36%	14 312 592 Ft
Felújítások	K7	70 902 836 Ft	70 902 836 Ft	9 891 132 Ft	13,95%	61 011 704 Ft	1 496 058 Ft	1 496 058 Ft	0 Ft	0,00%	1 496 058 Ft	72 398 894 Ft	72 398 894 Ft	9 891 132 Ft	13,66%	62 507 762 Ft
Felhalmozási célú kiadások	K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!	0 Ft					0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!	0 Ft
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>(K1-K8)</b>	<b>327 003 810 Ft</b>	<b>356 031 060 Ft</b>	<b>95 460 036 Ft</b>	<b>26,81%</b>	<b>260 571 024 Ft</b>	<b>223 908 784 Ft</b>	<b>227 997 642 Ft</b>	<b>72 768 623 Ft</b>	<b>31,92%</b>	<b>155 229 019 Ft</b>	<b>550 912 595 Ft</b>	<b>584 028 702 Ft</b>	<b>168 228 659 Ft</b>	<b>28,80%</b>	<b>415 800 044 Ft</b>
Államháztartáson belüli megelölések visszafizetése	K914	0 Ft	9 027 228 Ft	9 027 228 Ft	100,00%	0 Ft					0 Ft	9 027 228 Ft	9 027 228 Ft	9 027 228 Ft	100,00%	0 Ft
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	222 098 784 Ft	223 959 170 Ft	93 090 722 Ft	41,57%	130 868 448 Ft						222 098 784 Ft	223 959 170 Ft	93 090 722 Ft	41,57%	130 868 448 Ft
Lekötött bankbetétek elhelyezése	K916	0 Ft	490 000 000 Ft	435 000 000 Ft	88,78%	55 000 000 Ft						0 Ft	490 000 000 Ft	435 000 000 Ft	88,78%	55 000 000 Ft
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	222 098 784 Ft	722 986 398 Ft	537 117 950 Ft	74,29%	185 868 448 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!	0 Ft	222 098 784 Ft	722 986 398 Ft	537 117 950 Ft	74,29%	185 868 448 Ft
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>(K9)</b>	<b>222 098 784 Ft</b>	<b>722 986 398 Ft</b>	<b>537 117 950 Ft</b>	<b>74,29%</b>	<b>185 868 448 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>	<b>0 Ft</b>	<b>222 098 784 Ft</b>	<b>722 986 398 Ft</b>	<b>537 117 950 Ft</b>	<b>74,29%</b>	<b>185 868 448 Ft</b>
<b>Mindösszesen kiadás:</b>		<b>549 102 594 Ft</b>	<b>1 079 017 458 Ft</b>	<b>632 577 986 Ft</b>	<b>58,63%</b>	<b>446 439 472 Ft</b>	<b>223 908 784 Ft</b>	<b>227 997 642 Ft</b>	<b>72 768 623 Ft</b>	<b>31,92%</b>	<b>155 229 019 Ft</b>	<b>773 011 379 Ft</b>	<b>1 307 015 100 Ft</b>	<b>705 346 609 Ft</b>	<b>53,97%</b>	<b>601 668 492 Ft</b>
		1	1	-41 593 766			0	0	-21 373 371		1	1	-62 967 137			